

证券代码：002551

证券简称：尚荣医疗

公告编号：2019-013

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第六届监事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第六届监事会第四次临时会议，于2019年2月26日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2019年3月1日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由黄雪莹女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途之情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益之情形；本次以募集资金置换已预先投入的自筹资金，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金制度》等相关规定，合法、合规。因此，同意公司使用募集资金 14,684.30 万元置换已预先投入的自筹资金 14,684.30 万元。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

监事会

2019年3月2日